

פרוטוקול ישיבת ועד ממונה מס': 3/2021/18

שם האגודה: מפעל מים כפר סבא אגודה חקלאית שיתופית בע"מ

(להלן: "האגודה" או "מפעל המים").

תאריך הישיבה: 27.1.2021 (התקיימה באמצעות אפליקציית "זום" כשיחת ועידה)

מס' חברי הועד הממונה: 6

שמות המשתתפים בישיבה: ד"ר מוטי דלגיו (יו"ר), גבי ליאורה טושינסקי (חברה), רו"ח אורלי גרטי-סרוסי (חברה), מר שלומי קעטבי (חבר), רו"ח שירן ברמן (חברה), רו"ח אהוד הלזינגר (חבר), מר מעוז ליפשיץ (מ"מ מנכ"ל), גבי אסנת סופר (מנהלת לשכת יו"ר ומנכ"ל), עו"ד לני צבעוני (יועצת משפטית).

סדר היום של הישיבה:

1. אישור פרוטוקול מס' 16 של הועד הממונה מיום 13.1.2021;
2. דיווח יו"ר/ מ"מ מנכ"ל;
3. תקציב שוטף 2021;
4. תקציב פיתוח 2021;
5. זימון אסיפת מורשים;
6. דיון בנושא הלוואות האגודה;
7. דיון על תכנית מגירה להמשך תפעול האגודה;
8. אישור הצעות מחיר;
9. קולנוע חן- תכנית לשינוי ייעוד ושימושים.

יו"ר הועד הממונה מעדכן כי עובר למועד ישיבה זו נקבעה פגישה מסודרת עם ועד העובדים של האגודה, שמטרתה הייתה לעדכן את ועד העובדים בצעדים אפשריים לשינויים מבניים באגודה ולמסור דיווח אודות מו"מ שמתקיים מול רשות המים וכן מול עיריית כפר סבא, כפי שנעשה עד כה על ידי הנהלת האגודה מול ועד העובדים.

לצערו אתמול בערב נמסרה הודעה מטעם ההסתדרות, כי חברי ועד העובדים לא יגיעו לישיבה. טרם הודעת ההסתדרות ובלי כל קשר לישיבה שנקבעה כאמור, הנחה יו"ר הועד הממונה את גבי אסנת סופר לתאם ישיבה עם ועד העובדים ונציגי ההסתדרות.

האגודה הודיעה להסתדרות ולוועד העובדים כי אין כל כוונה לנקוט בפעולות ללא שיתוף של ועד העובדים, כפי שצוין בכל הישיבות שהתקיימו עימו.

סוכם, כי מר שלומי קעטבי, רו"ח שירן ברמן ורו"ח אהוד הלזינגר יקיימו פגישת הכרות ושיח עם יו"ר ועד העובדים וימסרו לוועד הממונה דיווח בהתאם.

החלטות:

סעיף מס' 1: אישור פרוטוקול מס' 16 של הועד הממונה מיום 13.1.2021

החלטה:

לאשר את פרוטוקול הועד הממונה מיום 13.1.2021, בנוסח המצ"ב כנספח 1.

סעיף מס' 2: דיווח יו"ר/ מ"מ מנכ"ל

יו"ר הועד הממונה מעדכן את חברי הועד אודות סטטוס הליך העברת נכסי המים, כך שהחלופה המוצעת בשלב זה היא העברת הנכסים ישירות לתאגיד נוכח השלכות מיסוי החלות על העירייה. עוד נמסר, כי נכון למועד זה אין התקדמות בהליך מול הגורמים הרלבנטיים.

התקיים דיון בנושא ולחברים ניתנה הזדמנות לשאול שאלות.

סעיף מס' 3: תקציב שוטף 2021

התקציב השוטף לשנת 2021 נשלח לחברי הועד הממונה עובר למועד הישיבה.

מ"מ המנכ"ל מציג את התקציב, על מרכיביו.

שנת 2020 הייתה שנה בסימן קורונה, אשר גרמה לכך שתושבים נשארו יותר בבית, במיוחד ילדי בתי הספר. כתוצאה מכך חלה עליה בצריכת המים אשר הביאה לגידול בהכנסות ממכירת מים, כך שהגירעון הצפוי לשנת 2020 הצטמצם בפועל.

צריכת המים לשנת 2021 הוערכה לפי נתוני שנה רגילה ולא לפי שנת קורונה.

ניתן לראות כי הפער בגין עלות הפקת ורכישת מים בין תקציב 2019 לתקציב 2021 עומד על כ-6.5 מלש"ח יותר בשנת 2021.

יו"ר הועד הממונה מציע לאשר את התקציב השוטף של האגודה לשנת 2021, בכפוף לאמור להלן:

1. תמיכות לגופים ועמותות שפועלות למען חברי האגודה – במידה ויחול שינוי במבנה הארגוני של האגודה, יו"ר הועד הממונה יביא הצעה לידיעת כל חברי הועד ולאישורם.
2. בנוסף, במידה ויחול שינוי מבני באגודה הועד ידון בהכנת תקציב חדש לאור השינוי.

החלטה:

לאשר את התקציב השוטף של האגודה לשנת 2021 ולהביאו לאישור אסיפת המורשים של האגודה.

התקציב השוטף של האגודה לשנת 2021 מאושר בכפוף לכך שבמידה ויחול שינוי במבנה הארגוני של האגודה, ידון הועד הממונה בהכנת תקציב חדש וכן תובא הצעה על ידי יו"ר הועד הממונה בנוגע לתמיכות האגודה בגופים ובעמותות הפועלות למען חברי האגודה.

סעיף מס' 4: תקציב פיתוח 2021

תקציב הפיתוח של האגודה לשנת 2021 נשלח לחברי הועד הממונה עובר למועד הישיבה.

יו"ר הועד הממונה מציג את התקציב.

התקיים דיון בנושא.

החלטה:

לאשר את תקציב הפיתוח של האגודה לשנת 2021 ולהביאו לאישור אסיפת המורשים.

סעיף מס' 5: זימון אסיפת מורשים

החלטה:

לזמן ישיבה של אסיפת המורשים של האגודה שעל סדר יומה אישור תקציב האגודה לשנת 2021. נושאים נוספים הטעונים דיון ואישור של אסיפת המורשים של האגודה יתווספו לסדר היום של ישיבת אסיפת המורשים שתזומן, כאמור.

סעיף מס' 6: דיון בנושא הלוואות האגודה

יו"ר הועד הממונה מציע כי הועד הממונה של האגודה יפעל לבחינת התחייבויות האגודה כלפי מוסדות בנקאיים, מצב בו יחול שינוי במבנה הארגוני של האגודה.

החלטה:

במקרה בו יחול שינוי במבנה הארגוני של האגודה יערוך הועד הממונה בחינה של התחייבויות האגודה כלפי מוסדות בנקאיים.

סעיף מס' 7: דיון על תכנית מגירה להמשך תפעול האגודה

ידחה לדיון בישיבה הבאה.

סעיף מס' 8: אישור הצעות מחיר

▪ רכישת חלקי חילוף למערכת בקרה

כחלק מפרויקט שדרוג מערכת הבקרה באגודה מעדכן מ"מ המנכ"ל כי בוצעה הצפנה של התקשורת בין הבקרים, שאר הציוד הוזמן ויותקן עד סוף חודש מרץ. בכדי לשמור על אמינות המערכת עלינו להחזיק מלאי של חלקי חילוף עבור הבקרים. התקבלה הצעה לרכישת חלקי החילוף, אותם ניתן לרכוש אך ורק מהספק הבלעדי של ציוד מוטורולה. ההצעה שהתקבלה כוללת הנחה בשיעור של 15%.

החלטה:

לאשר רכישת חלקי חילוף לבקרים מחברת אקווה מערכות ניהול תשתיות בע"מ, בהיותה ספק יחיד, בסך של 15,000 ₪ ולהסמיך את מ"מ המנכ"ל לחתום על טופס הזמנת ציוד בהתאם, בשם מפעל המים.

סעיף מס' 9: קולנוע חן- תכנית לשינוי ייעוד ושימושים

חברי הועד הממונה קיבלו לעיונם תכנית שינוי ייעוד לגבי קולנוע חן, אשר הוכנו לפני מספר שנים עבור האגודה, עובר למועד הישיבה.

יו"ר הועד הממונה מציע כי הועד יבצע בחינה של השמשת המבנה למטרה משולבת של מסחר, קהילה ומגורים.

חברי הועד הממונה קיימו דיון בנושא.

החלטה :

לאשר התקדמות בעריכת בחינה של השמשת קולנוע חן למטרה משולבת של מסחר, קהילה ומגורים, באמצעות יועץ חיצוני בנושא.

להסמיך את מ"מ המנכ"ל לפנות למספר יועצים בתחום לצורך קבלת הצעות מחיר.

נרשם ע"י: עו"ד לני צבעוני

מופעל מיום כפר-סבא
אגודה הקלאית שיתופית בע"מ

חותמת האגודה :



חתימת יו"ר הועד הממונה: